

A agricultura brasileira e mundial no pós pandemia



Décio Luiz Gazzoni

Engenheiro Agrônomo
Pesquisador da Embrapa

Para começar...

Uma pitada da conjuntura atual



PIB cresce 1,2% no primeiro trimestre de 2021, diz IBGE

Com o resultado positivo, a atividade econômica no Brasil retornou ao patamar pré-pandemia no período dos primeiros três meses do ano



2 de junho de 2021 Marcelo Marreta

Agronegócio emprega 1 de cada 3 trabalhadores do Brasil

Exportações do agronegócio bateram recorde em abril

De acordo com a análise da CNA, os 10 principais destinos das exportações brasileiras do agro responderam por mais 75% dos embarques

Por: Portal DBO 19/05/2021 5:13 pm

As exportações do agronegócio em abril bateram recorde e chegaram a US\$ 13,6 bilhões, o maior valor mensal já registrado em um mês desde o início da série histórica, em 1997.

PIB agronegócio 1º tri 2021 = 5,7%

PIB do agronegócio = 27% PIB Brasil = 1,54%

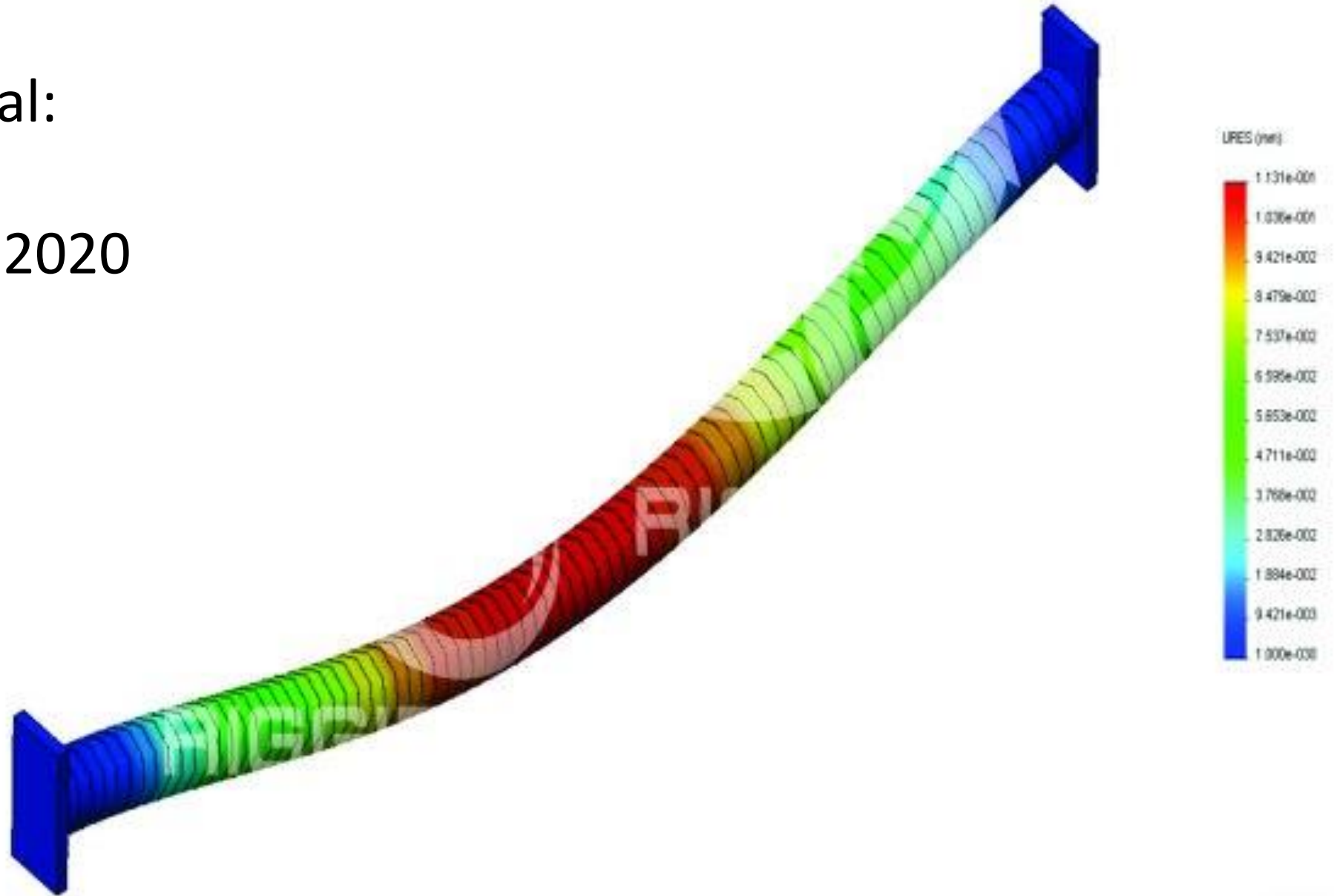
Crescimento devido à soja = 0,77%

PNAD = 32,3% (30,5 milhões) do total de 94,4 milhões de empregos estão no agronegócio
CEPEA = 19 milhões apenas dentro da porteira

Exportações 2020 = US\$100 bilhões
Previsão 2021 = US\$117 bilhões

Análise estrutural:

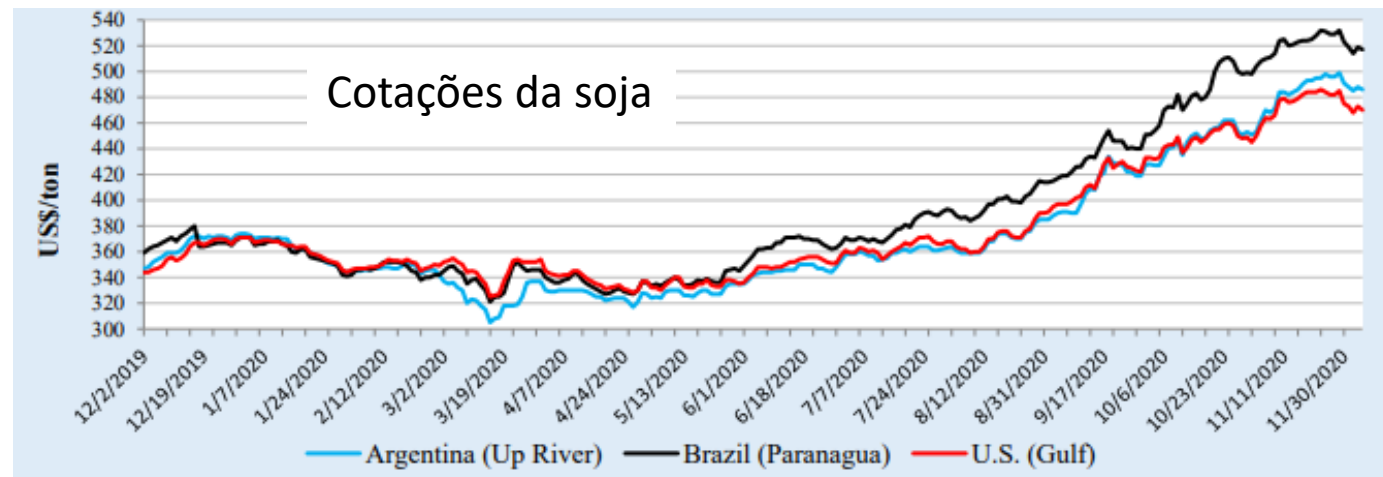
- ✓ Retrospectiva 2020
- ✓ Médio prazo



Um olhar retrospectivo para 2020

Eixos mais importantes:

- 1 – Evolução da pandemia
- 2 – Economia da China
- 3 – Mercado de carnes

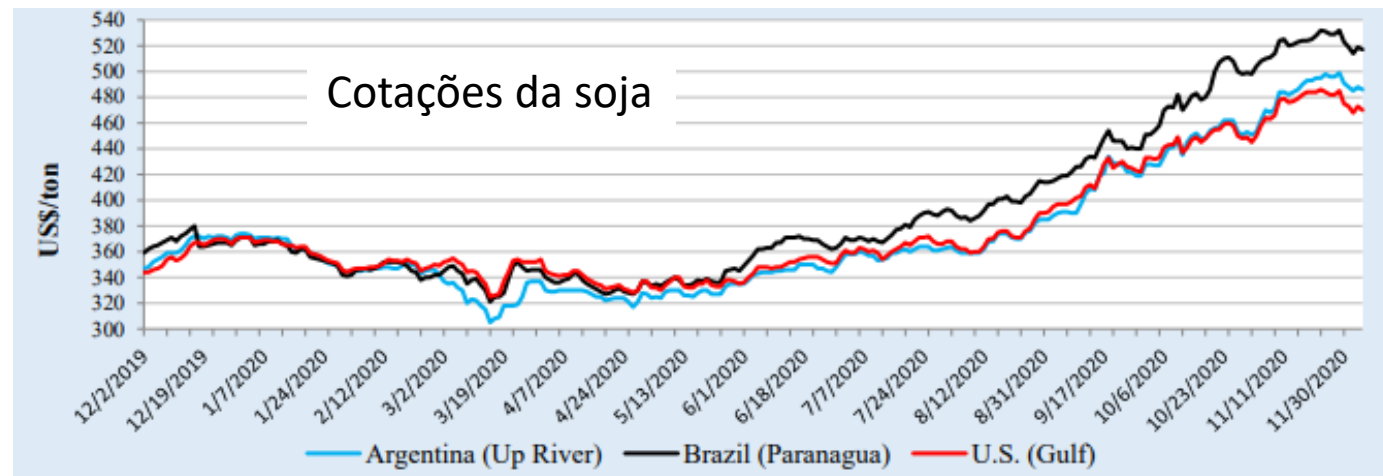


Fonte: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

Um olhar retrospectivo para 2020

Eixos mais importantes:

- 1 – Evolução da pandemia
- 2 – Economia da China
- 3 – Mercado de carnes



Fonte: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

Olhando para 2021 e além

Eixos mais importantes:

- 1 – Evolução da pandemia
- 2 – Economia da China
- 3 – Mercado de carnes
- 4 – Segurança dos alimentos
- 5 – Temática ambiental e social



Brasil: Um olhar retrospectivo para 2020

Números do Agronegócio:

Representou 26,4% do PIB (2020)

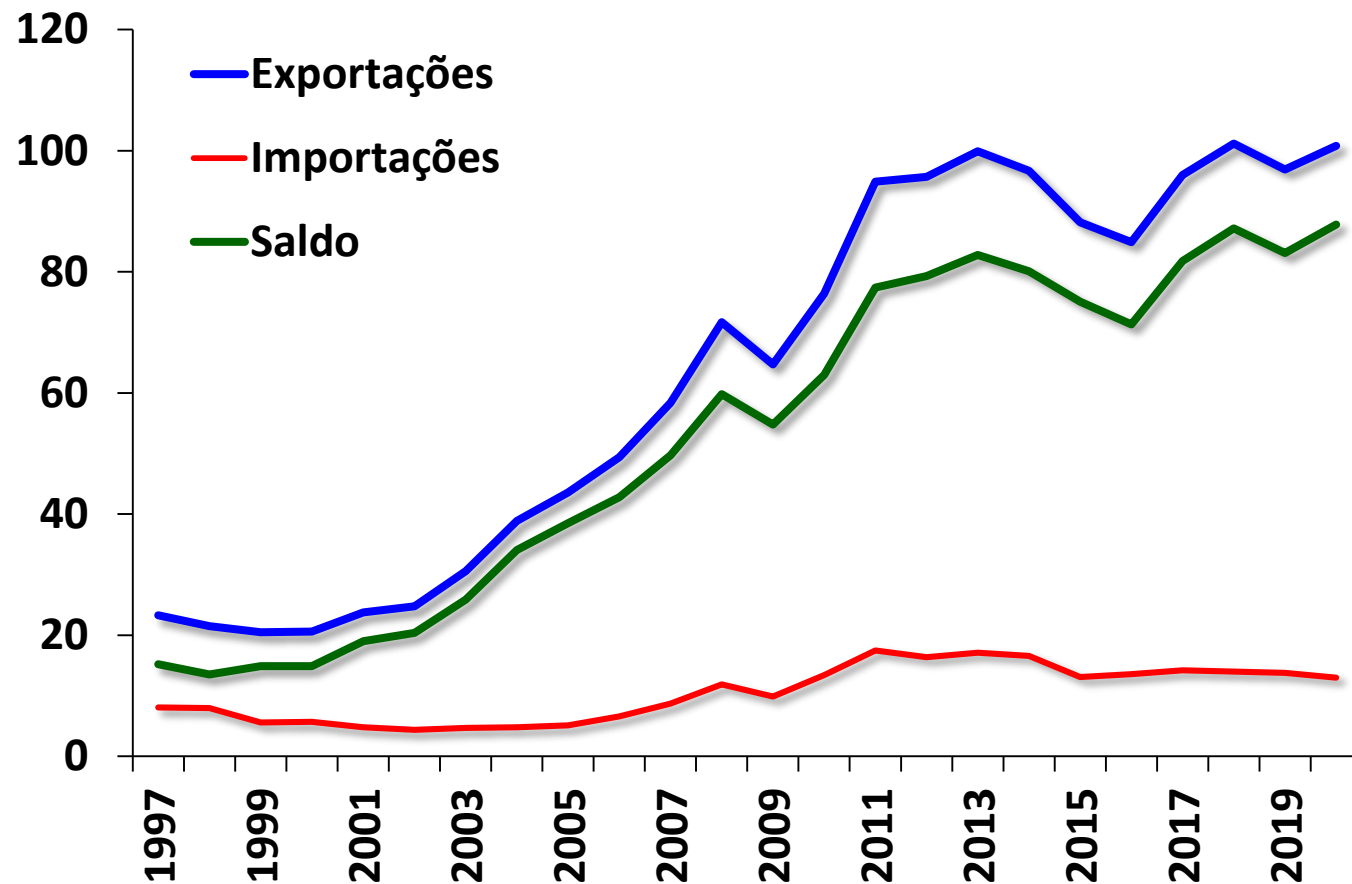
Cresceu 9% em 2020

Crescimento previsto de 10,1% em 2021

Ocupou 32% da mão-de-obra (2020)

Valor da VPA = R\$ 871 bi (2020)

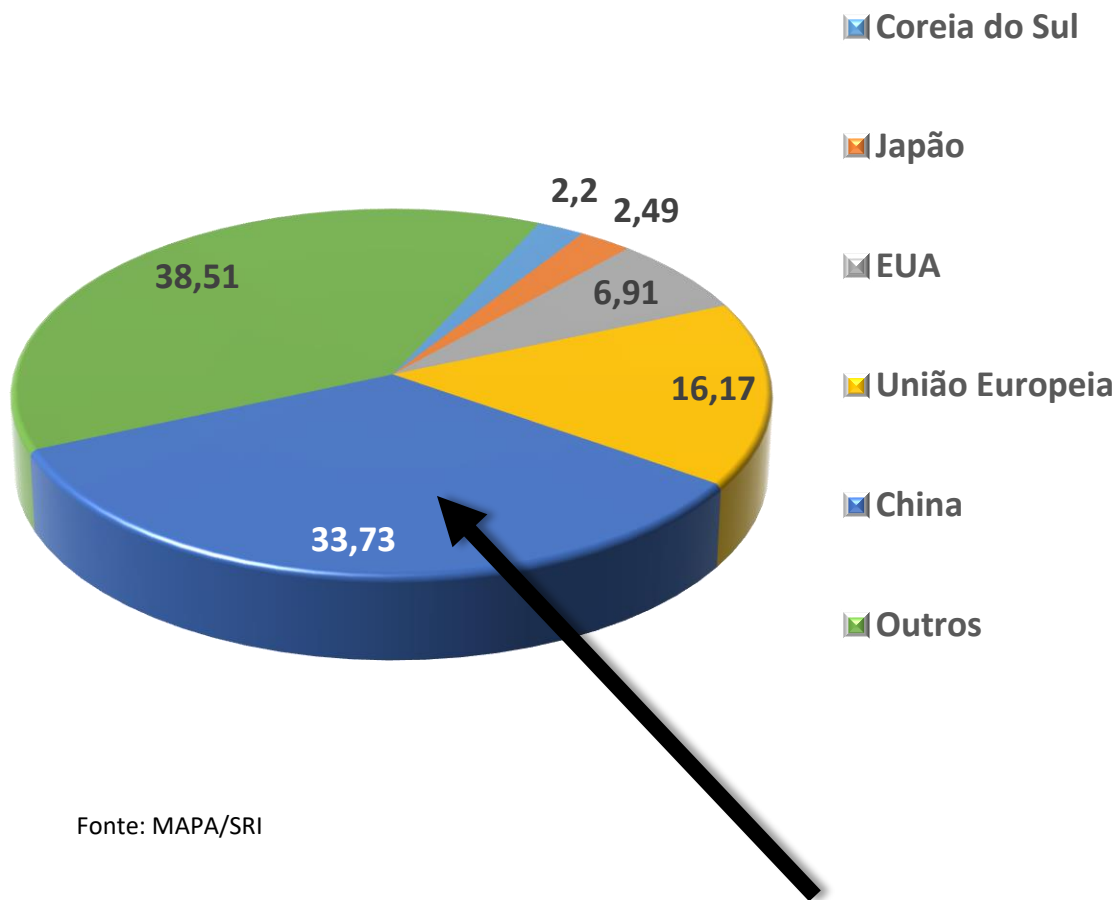
Exportações do agronegócio = 50,34%



Fonte: MAPA/SRI

Brasil: Um olhar retrospectivo para 2020

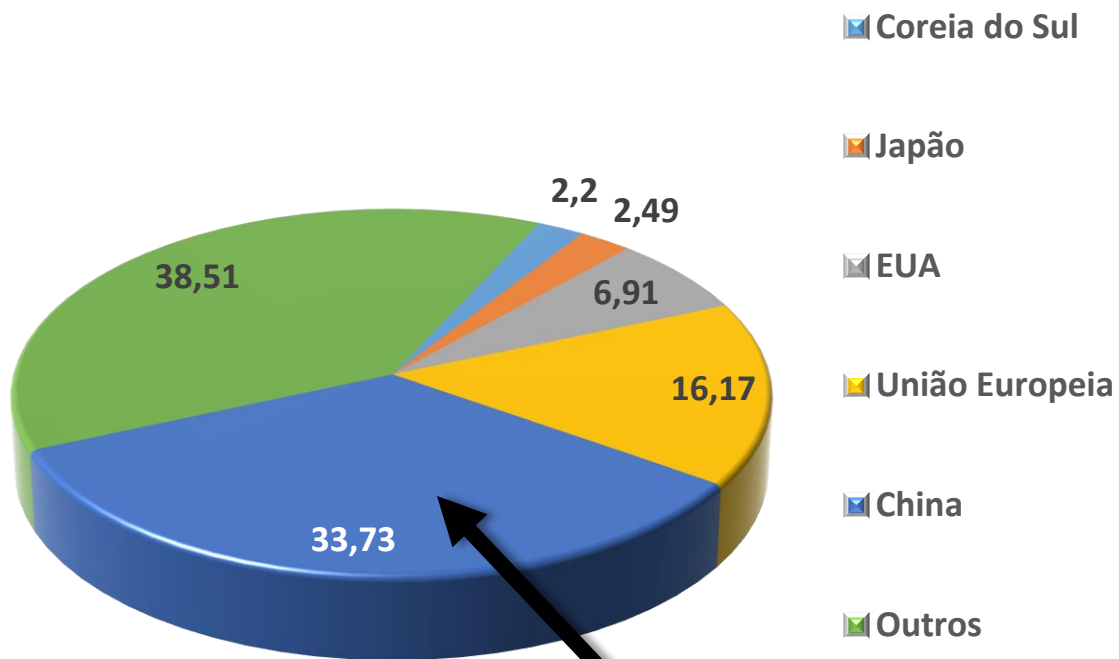
Para onde exportamos



Fonte: MAPA/SRI

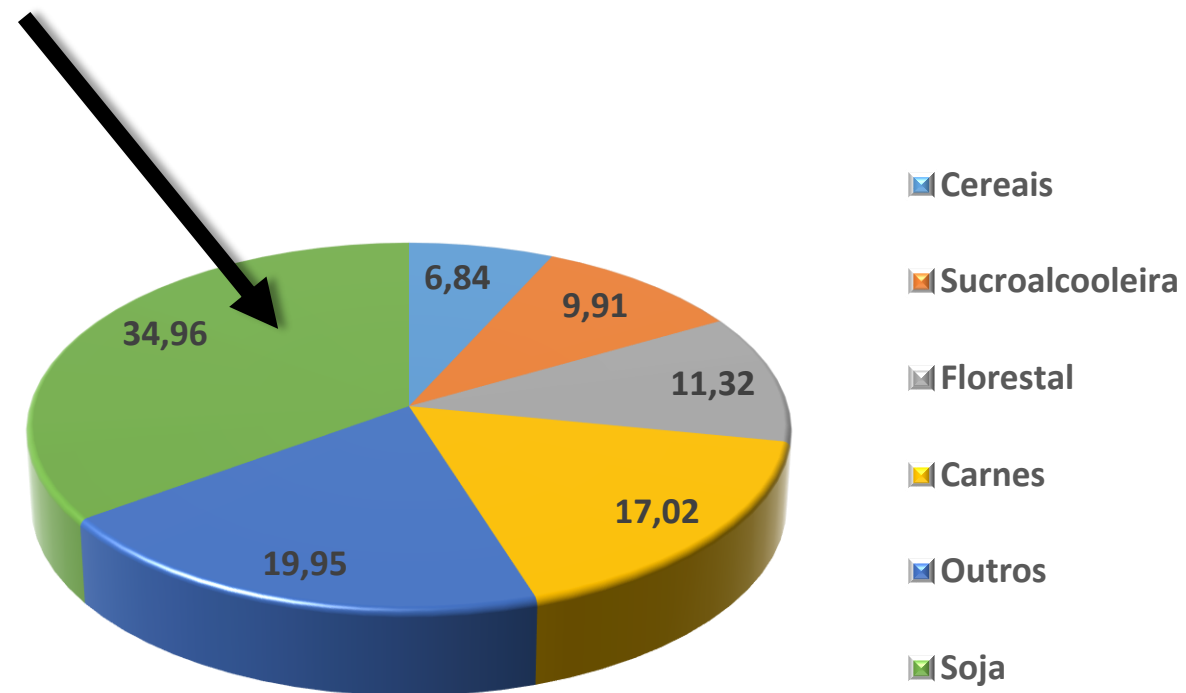
Brasil: Um olhar retrospectivo para 2020

Para onde exportamos



Fonte: MAPA/SRI

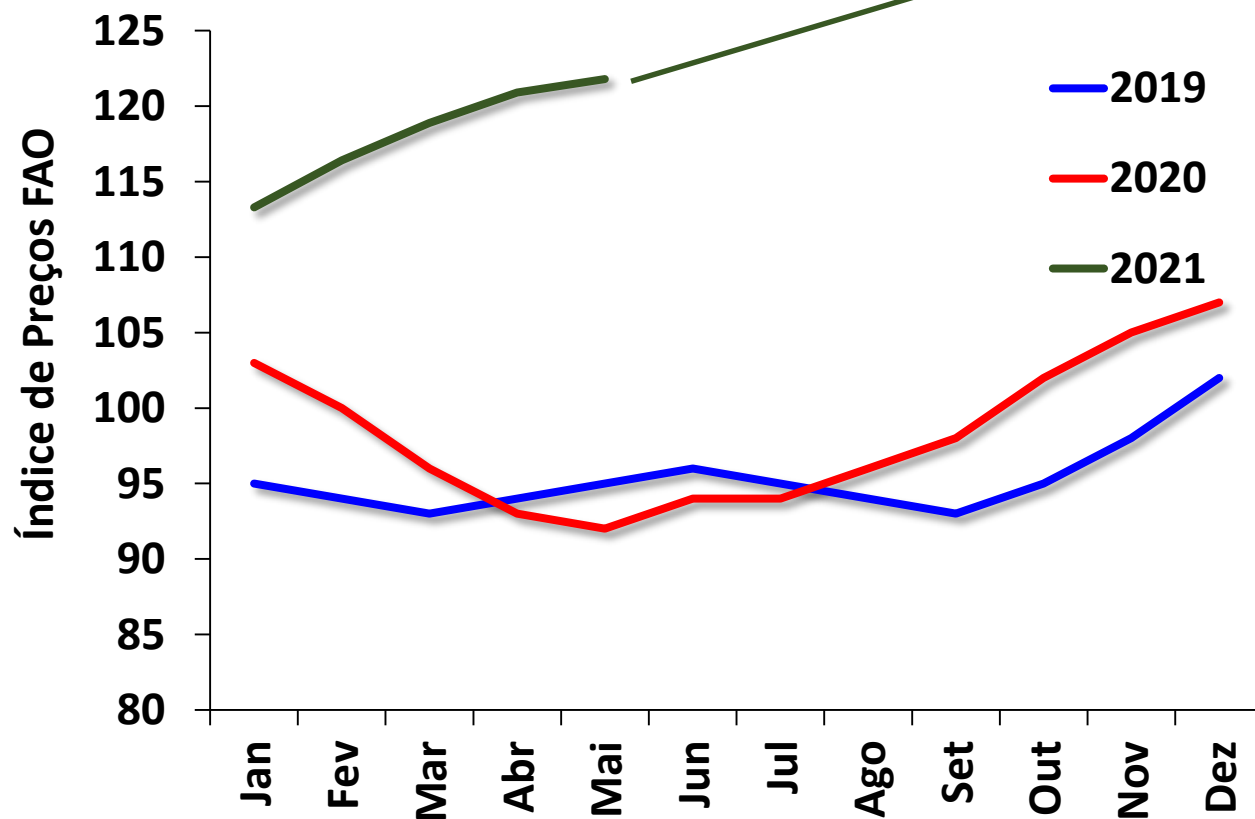
O que exportamos



Fonte: MAPA/SRI

Mundo: Índice de preços de alimentos

Food Price Index (FAO) ?



Fonte: FAO/Faostat



Um olhar retrospectivo para 2020

1 – Evolução da pandemia

- a. Desequilíbrios nos principais países agrícolas (- Brasil)
- b. Queda do PIB e da renda per capita mundial (-4,27%)
- c. Alterações nos fluxos das cadeias de alimentos
- d. Restrições logísticas

2 - Economia da China

- a. Queda no 1º quadrimestre 2020 (-6,8%)
- b. Forte recuperação no 2º e 3º (3,2%; 4,9%)
- c. Retomada do comércio agrícola

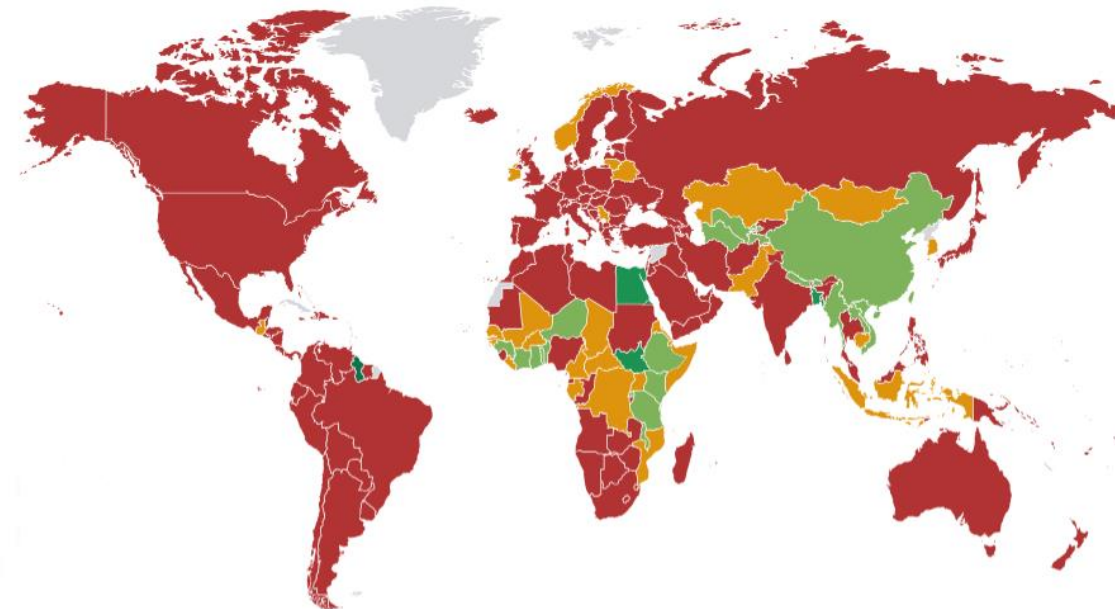
3 – Mercado de carnes

Peste suína Europa (Leste, Rússia) atingindo a China

Eliminação de 45% do rebanho suíno na China

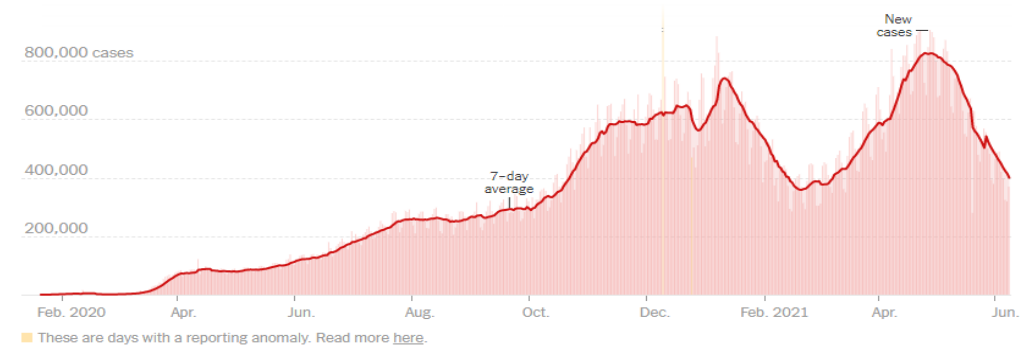
Substituições no mercado e recomposição do rebanho

6% ou mais 3% - 6% 0 - 3% -3% - 0 menos de -3% sem dados



Fonte: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html>

New reported cases

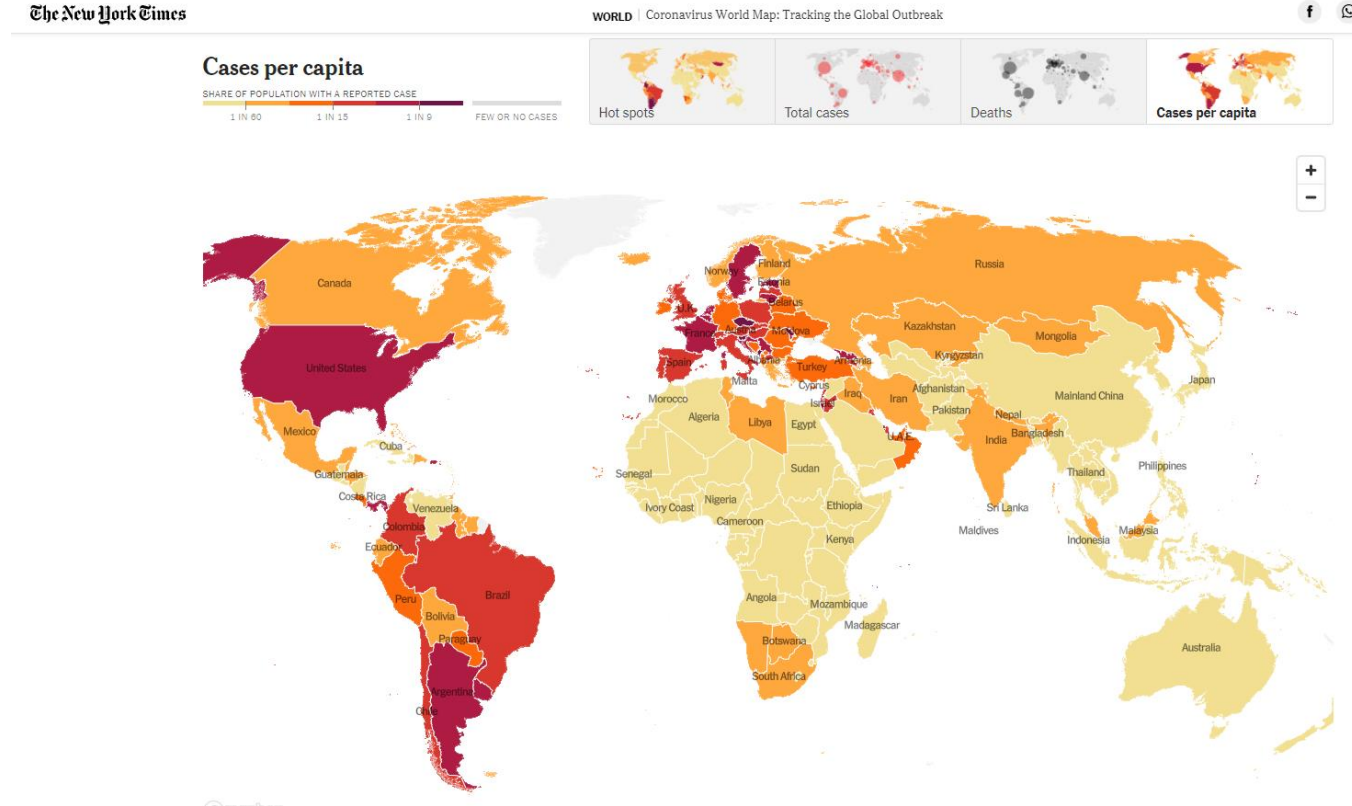


	AVG. ON JUN. 8	14-DAY CHANGE	TOTAL REPORTED
Cases	399,997	-23%	174,020,205
Deaths	9,648	-19%	3,746,951

Olhando para 2021 e além

1 – Evolução da pandemia

- a. População mundial: ~ 8 bilhões de habitantes
- b. Projeção otimista de produção de vacinas (2021): 12 bilhões de doses - desigualdade
- c. Pandemia pode estar sob controle antes de julho de 2022
- d. Brasil, Rússia e Índia terão problemas muito sérios de casos, mortes e de recuperação da economia
- e. Sem a pandemia estar sob controle, a recuperação da economia será limitada
- f. O agronegócio será uma exceção no conjunto da economia global



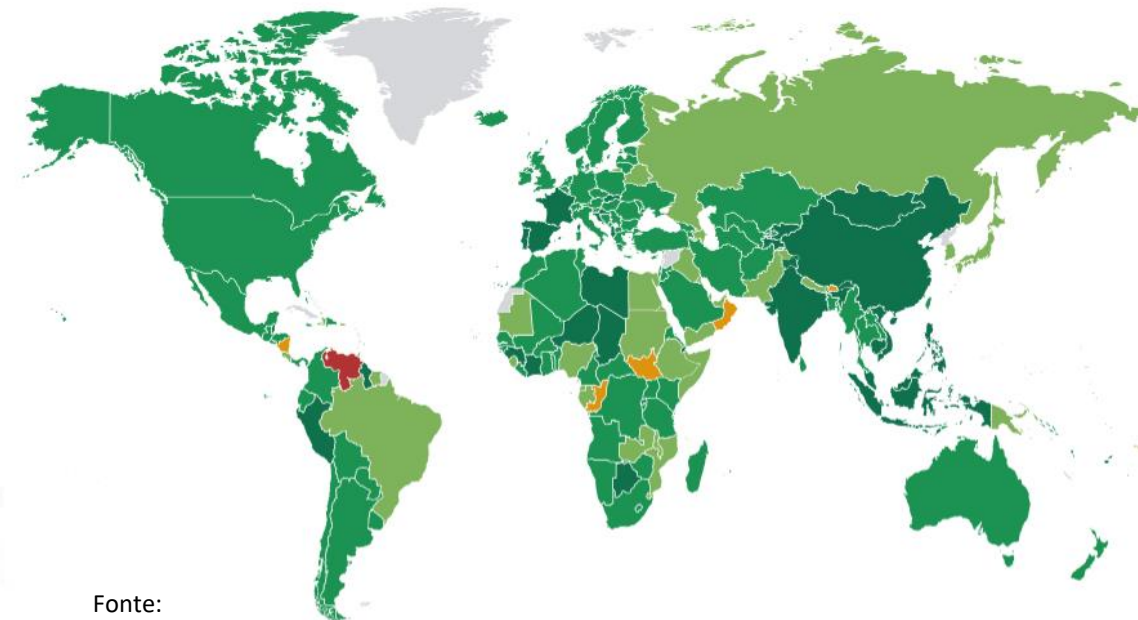
Fonte: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html#map>

Olhando para 2021 e além

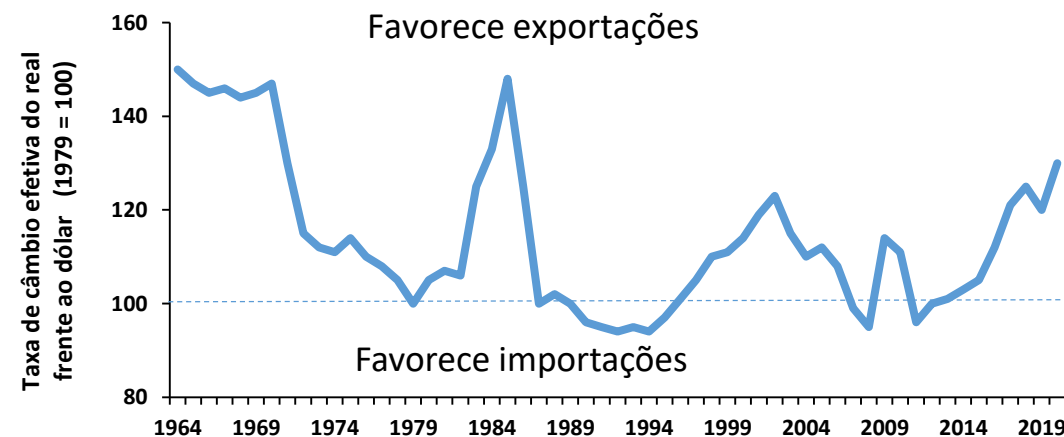
2 – Evolução da economia mundial

- a. 2021 terá crescimento de 5,8%, mas desigual
- b. 2022 – 2025 serão anos de recomposição
- c. Muito investimento em Ciência para evitar novos casos de pandemia
- d. Realinhamento geopolítico em função da assunção de Biden
- e. Recomposição das paridades cambiais, que serão mais realísticas
- f. China se impõe como potencia tecnológica, fornecedora de insumos e produtos, e maior importadora de alimentos

● 6% ou mais ● 3% - 6% ● 0 - 3% ● -3% - 0 ● menos de -3% ● sem dados



Fonte:
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD



Fonte: BIS

3 – Evolução da economia da China

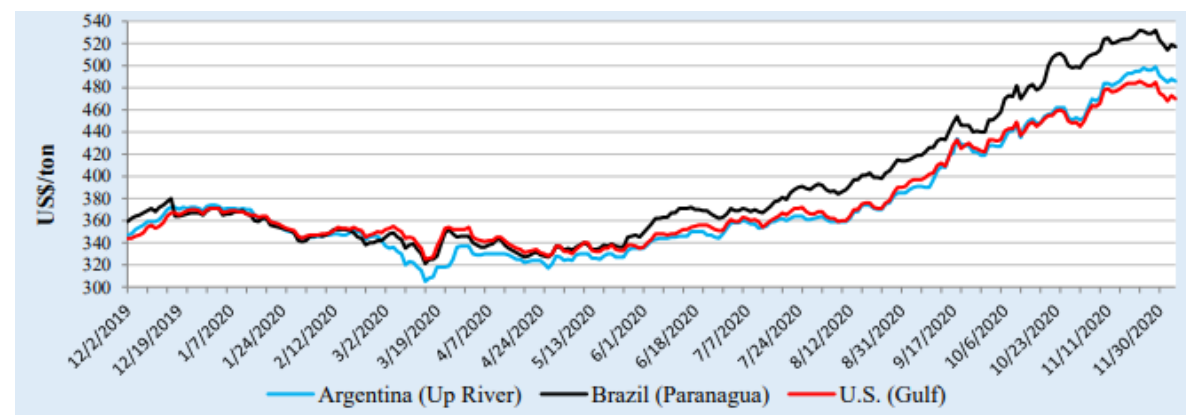
- a. O PIB incrementa a altas taxas relativas
- b. Aumentam as reservas
- c. Aumenta participação no mercado internacional
- d. Aumenta a renda per capita
- e. Aumenta a inclusão social
- f. Pressiona a demanda por alimentos
- g. Especialmente aumenta o consumo de carnes
- h. Sofistica o consumo e adota hábitos ocidentais
- i. Busca garantir fontes de suprimento (segurança alimentar)

China: PIB do 1º trimestre sobe 18,3% ao ano, maior alta trimestral da série histórica

APRIL 15, 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 18,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, uma taxa recorde de crescimento a que se chegou graças à base de comparação deprimida pelo início da pandemia de covid-19 começo de 2020, mas que também reflete o impulso contínuo na segunda maior economia do mundo.

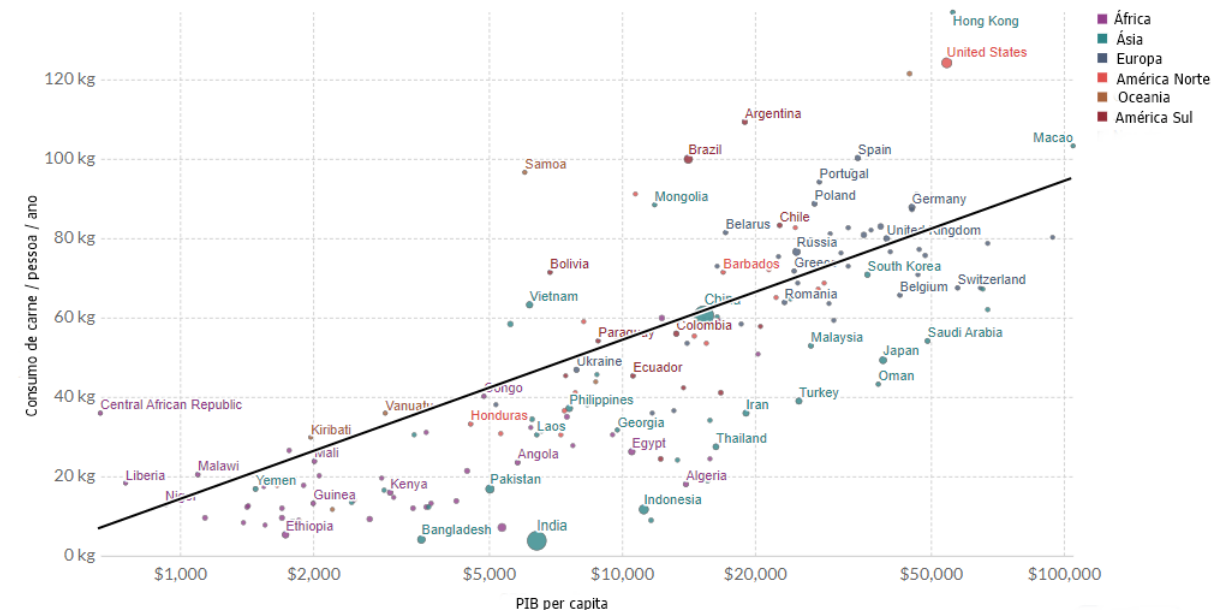
Cotação da soja



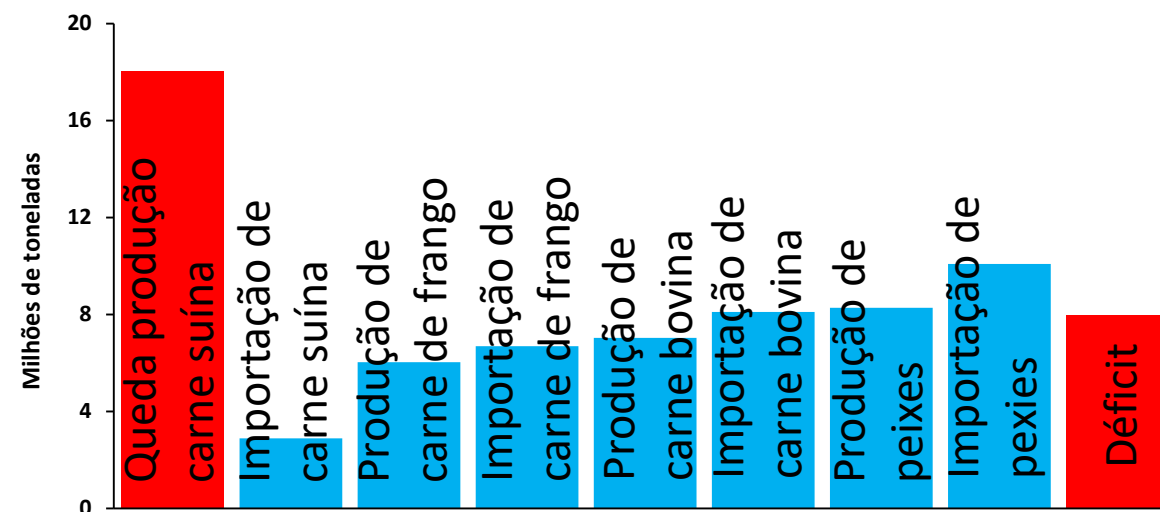
Fonte: USDA/FAS

4 – Mercado de carnes

- Peste suína eliminou 45% do rebanho suíno chinês
- O rebanho eliminado era de criação em baixo nível tecnológico
- Recomposição do rebanho ocorrerá em elevado padrão tecnológico
- A China se tornará o maior produtor de frangos do mundo
- A China continuará sendo o maior mercado de produtos agrícolas do mundo
- Em consequência definirá volumes, preços e parceiros
- Conforme aumenta a população e, especialmente a renda per capita, aumenta o consumo de carnes



Fonte: <https://ourworldindata.org/grapher/meat-consumption-vs-gdp-per-capita>.



Fonte: MB Agro

Olhando para 2021 e além

5. Segurança dos alimentos

- a. O vírus SARS-Cov2 era endêmico em animais, supostamente transmitido ao homem pelo consumo de carne de animais selvagens
- b. Este é um hábito arraigado na Ásia
- c. Medidas estão sendo tomadas para erradicação desse hábito
- d. Aumentam as exigências de segurança ao longo da cadeia.
- e. Certificações de produtos agrícolas terão exigências cada vez mais restritivas, incluindo contaminações biológicas, físicas e químicas
- f. A rastreabilidade passará a ser uma exigência no comércio internacional
- g. A redução do habitat de animais selvagens é um risco para novas pandemias



6 – Igualdade, temática ambiental e social

- a. Por transbordamento, outros temas que tangenciam a segurança dos alimentos passam a ser importantes
- b. Grande grupos importadores, e mesmo governos, imporão agendas que incluirão igualdade (gênero, raça, credo, etc.), proteção ao meio ambiente e dignidade do trabalho
- c. As exigências passarão a ser parte da certificação/rastreabilidade.
- d. Boas práticas agrícolas, que atendam a esses quesitos serão *sine qua non*
- e. Desenvolvimento tecnológico, para aprimorar boas práticas, será fundamental



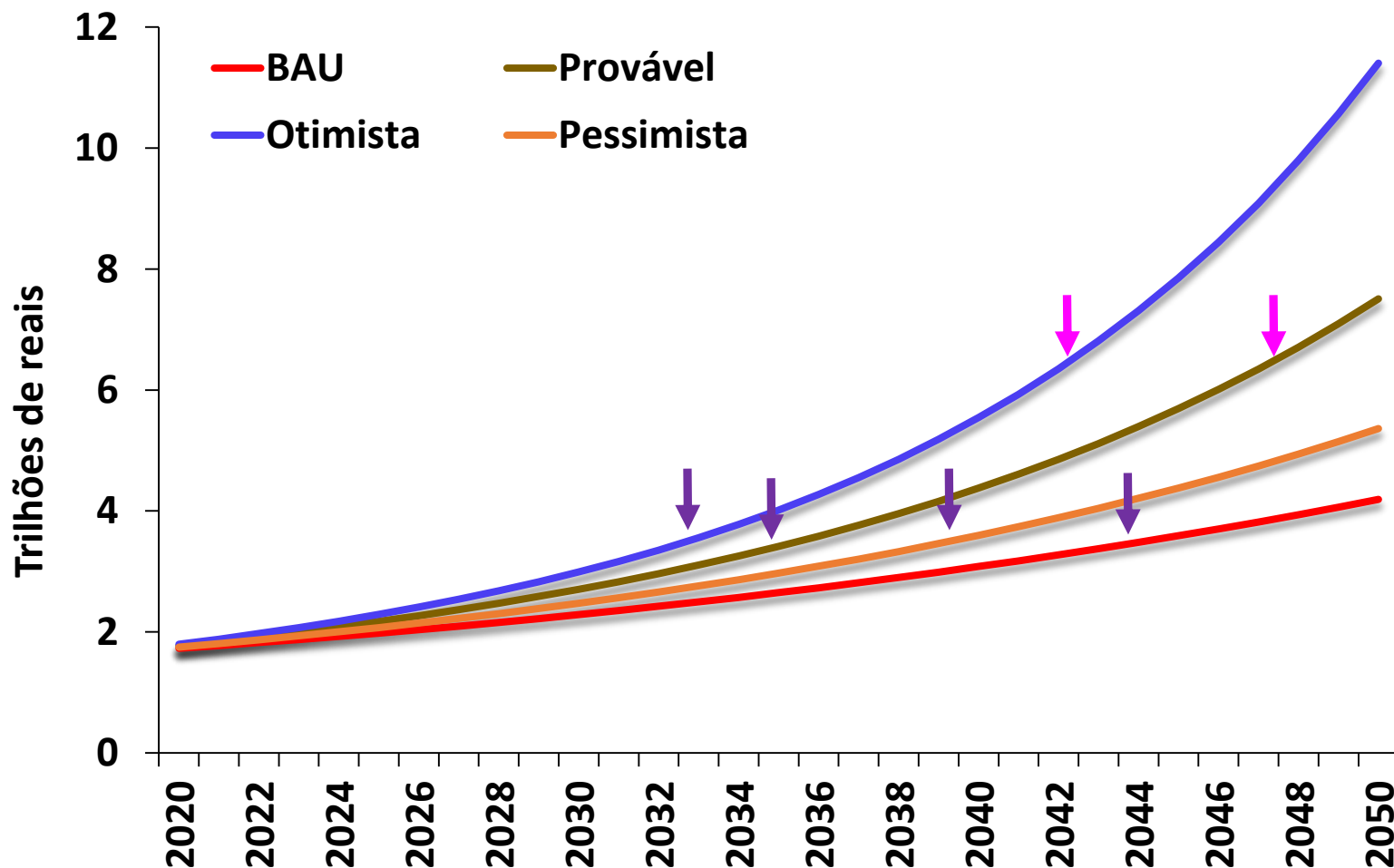
Quando o Brasil dobra seu PIB agrícola?



O que é necessário para dobrar de tamanho?

1. Existir demanda firme no mercado internacional
2. Dispor de bons preços e taxa de câmbio favorável
3. Manter oferta sólida
4. Produzir de maneira competitiva
5. Atender as exigências dos clientes
6. Utilizar a tecnologia mais adequada
7. Produzir com sustentabilidade
8. Eliminar o custo Brasil
9. Agregar valor
10. Diversificar produtos e mercados
11. Manter uma agressiva diplomacia comercial
12. Investir forte em marketing e comunicação

Quando o PIB do agronegócio dobra?



Duplicando o PIB

Cenário	Taxa	Ano	Ano
BAU	0%	2044	-
Pessimista	2%	2039	-
Provável	4%	2037	2048
Otimista	6%	2034	2043

Lição de casa: Para refletir

- ✓ **O cliente sempre tem razão!**
- ✓ **Não basta produzir, tem que ser sustentável**
- ✓ **Consumidor mais informado, com renda mais alta, é mais exigente**
- ✓ **Os governos imporão regras cada vez mais restritivas para importação**
- ✓ **O Mundo tem uma relação de amor e ódio com o Brasil**
- ✓ **Não podemos desperdiçar energia nos defendendo**
- ✓ **Não podemos apenas ser comprados, temos que vender**

**Muito obrigado
pela atenção!**



2021